

2025年济南市章丘区科学技术协 会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

区科协主要工作职能是组织开展群众性、社会性、经常性科学技术普及活动，普及科学知识，传播科学思想和方法，提高科技人员素质能力。推广先进技术，开展科普及惠农工程、青少年科技教育、科普大篷车进校园活动。开展技术咨询、技术服务。做好“企业讲比”院士专家工作站推荐工作等。推动科技与经济有机结合，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。宣传表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。加强与科技工作者的联系，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者合法权益，为科技工作者服务。开展科学论证、咨询服务，在政治协商、科学决策、民主监督方面发挥作用。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

二、机构设置情况

本单位为纳入济南市章丘区科学技术协会2025年部门预算编制范围内二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市章丘区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	214.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	214.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	135.56
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	28.81
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.61
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	42.85
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	214.83	本年支出合计	214.83
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	214.83	支出总计	214.83

收入总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	214.83	214.83	214.83									
206			科学技术支出	135.56	135.56	135.56									
	07		科学技术普及	135.56	135.56	135.56									
		01	机构运行	112.56	112.56	112.56									
		02	科普活动	23.00	23.00	23.00									
208			社会保障和就业支出	28.81	28.81	28.81									
	05		行政事业单位养老支出	28.81	28.81	28.81									
		01	行政单位离退休	6.98	6.98	6.98									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.55	14.55	14.55									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.28	7.28	7.28									
210			卫生健康支出	7.61	7.61	7.61									
	11		行政事业单位医疗	7.61	7.61	7.61									
		01	行政单位医疗	7.61	7.61	7.61									
221			住房保障支出	42.85	42.85	42.85									
	02		住房改革支出	42.85	42.85	42.85									
		01	住房公积金	13.13	13.13	13.13									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市章丘区科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	214.83	191.83	23.00	
206			科学技术支出	135.56	112.56	23.00	
	07		科学技术普及	135.56	112.56	23.00	
		01	机构运行	112.56	112.56		
		02	科普活动	23.00		23.00	
208			社会保障和就业支出	28.81	28.81		
	05		行政事业单位养老支出	28.81	28.81		
		01	行政单位离退休	6.98	6.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28		
210			卫生健康支出	7.61	7.61		
	11		行政事业单位医疗	7.61	7.61		
		01	行政单位医疗	7.61	7.61		
221			住房保障支出	42.85	42.85		
	02		住房改革支出	42.85	42.85		
		01	住房公积金	13.13	13.13		
		03	购房补贴	29.72	29.72		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	214.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	135.56	135.56		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	28.81	28.81		
		八、卫生健康支出	7.61	7.61		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	42.85	42.85		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市章丘区科学技术协会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	214.83	本 年 支 出 合 计	214.83	214.83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	214.83	支 出 总 计	214.83	214.83		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	214.83	191.83	177.25	14.58	23.00
206			科学技术支出	135.56	112.56	97.98	14.58	23.00
	07		科学技术普及	135.56	112.56	97.98	14.58	23.00
		01	机构运行	112.56	112.56	97.98	14.58	
		02	科普活动	23.00				23.00
208			社会保障和就业支出	28.81	28.81	28.81		
	05		行政事业单位养老支出	28.81	28.81	28.81		
		01	行政单位离退休	6.98	6.98	6.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	14.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	7.28		
210			卫生健康支出	7.61	7.61	7.61		
	11		行政事业单位医疗	7.61	7.61	7.61		
		01	行政单位医疗	7.61	7.61	7.61		
221			住房保障支出	42.85	42.85	42.85		
	02		住房改革支出	42.85	42.85	42.85		
		01	住房公积金	13.13	13.13	13.13		
		03	购房补贴	29.72	29.72	29.72		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区科学技术协会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				191.83	177.25	14.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	152.21	152.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.99	37.99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.21	43.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.23	28.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.55	14.55	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.28	7.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.61	7.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.13	13.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.58		14.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.47		0.47
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.15		0.15
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.32		1.32
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.97		7.97
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.04	25.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区科学技术协会

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.15		3.00		3.00	0.15	2.55		2.40		2.40	0.15

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市章丘区科学技术协会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				191.83	191.83	191.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	152.21	152.21	152.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.99	37.99	37.99						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.21	43.21	43.21						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.23	28.23	28.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.55	14.55	14.55						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.28	7.28	7.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.61	7.61	7.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.13	13.13	13.13						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.58	14.58	14.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.47	0.47	0.47						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.15	0.15	0.15						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.15	0.15	0.15						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.32	1.32	1.32						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.97	7.97	7.97						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.17	0.17	0.17						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.04	25.04	25.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市章丘区科学技术协会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		23.00	23.00	23.00						
编制外人员劳务费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
科普活动	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市章丘区科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	2.40	2.40	2.40					
206			科学技术支出	2.40	2.40	2.40					
	07		科学技术普及	2.40	2.40	2.40					
		01	机构运行	2.40	2.40	2.40					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算214.83万元，其中：一般公共预算收入214.83万元。

（二）支出预算：2025年支出预算214.83万元，其中：基本支出191.83万元，项目支出23万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算214.83万元，比上年减少31.78万元，其中：

1. 收入预算减少31.78万元，其中一般公共预算收入减少31.78万元。

2. 支出预算减少31.78万元，其中基本支出减少36.78万元，项目支出增加5万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员经费减少，由8人变为7人，退休2人，调入1人，压缩公用经费支出，一般公共预算收支减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.55万元，比上年减少0.6万元，下降19.05%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费（实物定额）公务车辆运行维护费用。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.4万元，比上年减少0.6万元，下降20%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费（实物定额）公务车辆运行维护费用。

3. 公务接待费0.15万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本单位机关运行经费安排14.58万元，较2024预算18.23万元减少3.65万元。主要原因是：厉行节约，压缩机构运行经费支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2.4万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.4万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是1辆上级调拨的科普大篷车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市章丘区科学技术协会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金18万元，其中财政拨款18万元。拟对编制外人员劳务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金18万元，其中财政拨款18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化编制外人员劳务费等项目支

出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编制外人员劳务费		
主管部门及代码		139_济南市章丘区科学技术协会	实施单位	济南市章丘区科学技术协会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	区科协主要工作职能是组织开展群众性、社会性、经常性科学技术普及活动,普及科学知识,传播科学思想和方法,提高科技人员素质能力。推广先进技术,开展科普惠农工程、青少年科技教育、科普大篷车进校园活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科普大篷车进校园、进社区	20次
绩效指标	产出指标	质量指标	日常经费应付尽付率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科普对象覆盖率	≥60%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科普对象科学素质提高率	≥10%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	培训人员满意度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全民科技影响	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科普活动		
主管部门及代码		139_济南市章丘区科学技术协会	实施单位	济南市章丘区科学技术协会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据科协章程、科普法、科普经费按照常住人口标准测算结合2024年实际情况，2024预算安排科普经费为5万元，主要用于科普设施购置、管护维修；科普大篷车；开展青少年科技教育活动；科技人员技术培训、宣传普及科学知识，开展技术咨询、科普惠农、技术服务等；宣传表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；深入开展企业“讲比活动”，推动科技与经济有机结合，促进科技成果向现实生产力转化，指导建立专家、院士工作站，为经济建设服务；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。项目的实施，可以充分发挥财政专项资金的引导放大效果，一方面可弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，活跃学术思想，促进科学发展，提高人民群众“爱科学、学科学、用科学”的水平；另一方面可活跃区域内经济，提高人民生活水平，推动社会发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科普大篷车进校园、进社区	10次
绩效指标	产出指标	质量指标	日常经费应付尽付率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科普对象覆盖率	≥60%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科普对象科学素质提高率	≥10%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	培训人员满意度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全民科技影响	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。